Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2018 жылғы № 37672

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 16.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000440001547, "Алматы қаласы Білім басқармасы" КММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2683319-1 Алматы қаласының білім мекемелерінің қызмекерлерінің тамыз конференциясын өткізу қызметін мемлекеттік сатып алу Лоттың № 16569702-OK1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО «Inter Media Group», Едилбаева Ж.У. и ТОО «NS Group ltd» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление образования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2683319-1 «Государственный закуп услуги по организации и проведению августовской конференции работников образования города Алматы». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так согласно протоколу, об итогах от 26.07.2018г. № 2387559, государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик ТОО "NS Group ltd". Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: «Наличие специалистов для фото-видео продукции: оператор для аэросъёмки (1), фотограф (2)». Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" в подтверждения 2 – фотографа потенциальный поставщик приложил с подтверждающими документами на Едилбаев Ж.У. Кусайнов С.Ш. Однако в адрес Департамента поступило обращение от Едилбаева Ж.У. от 03.08.2018 года котором заявитель сообщает, что он не заключал договор о намерения с ТОО "NS Group ltd". В соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан "О Государственных Закупках", потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям в случае установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Также, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" в конкурсной заявке не приложены копии подтверждающие документов на оператора для аэросъёмки. Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальному поставщику установлено квалификационное требование в части обладания трудовыми ресурсами, а именно, наличие в режиссерско-постановочной группе опытных сценаристов, режиссеров, режиссеров по звуку и свету, видео-режиссеров, опытных специалистов с со стажем работы не менее 1 года. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" согласно сведениям о квалификации указан специалисты: в качестве сценариста – Жунисбека М.Ж. и Козыбаева З.А. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в

том числе стаж работы в сфере оказания услуг, закупаемых на данном конкурсе (приложить электронную копию трудовой книжки в случае наличия требования по стажу). Также согласно ст.35 Трудового Кодекса, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Согласно приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Однако, потенциальным поставщиком ТОО "NS Group ltd" на вышеуказанных специалистов, не приложены документы, подтверждающие опыта работ. В технической спецификации конкурсной документации, заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: потенциальный поставщик должен предоставить договор аренды здании с подтверждающими документами характеристик по требованию заказчика сцены, фойе, вестибюля, зала и посадочных мест. Потенциальный поставщик ТОО "NS Group ltd" предоставил договор аренды здании с КГКП «Алматы әуендері» от 02.07.2018г. № 07-02. Однако, в сведениях о квалификации Приложения 6 потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" не содержит сведения, подтверждающие о наличии вышеуказанные здания. В соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям в случае непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.08.2018 года № 37672

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 000440001547, КГУ Управление образования города Алматы о нарушениях, выявленных 16.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2683319-1 Государственный закуп услуги по организации и проведению августовской конференции работников образования города Алматы № лота 16569702-ОК1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО «Inter Media Group», Едилбаева Ж.У. и ТОО «NS Group ltd» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление образования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2683319-1 «Государственный закуп услуги по организации и проведению августовской конференции работников образования города Алматы». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так согласно протоколу, об итогах от 26.07.2018г. № 2387559, государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик ТОО "NS Group ltd". Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: «Наличие специалистов для фото-видео продукции: оператор для аэросъёмки (1), фотограф (2)». Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" в подтверждения 2 – фотографа потенциальный поставщик приложил с подтверждающими документами на Едилбаев Ж.У. Кусайнов С.Ш. Однако в адрес Департамента поступило обращение от Едилбаева Ж.У. от 03.08.2018 года котором заявитель сообщает, что он не заключал договор о намерения с ТОО "NS Group ltd". В соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан "О Государственных Закупках", потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям в случае установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Также, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" в конкурсной заявке не приложены копии подтверждающие документов на оператора для аэросъёмки. Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальному поставщику установлено квалификационное требование в части обладания трудовыми ресурсами, а именно, наличие в режиссерско-постановочной группе опытных сценаристов, режиссеров, режиссеров по звуку и свету, видео-режиссеров, опытных специалистов с со стажем работы не менее 1 года. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" согласно сведениям о квалификации указан специалисты: в качестве сценариста – Жунисбека М.Ж. и Козыбаева З.А. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для

выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе стаж работы в сфере оказания услуг, закупаемых на данном конкурсе (приложить электронную копию трудовой книжки в случае наличия требования по стажу). Также согласно ст.35 Трудового Кодекса, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Согласно приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Однако, потенциальным поставщиком ТОО "NS Group ltd" на вышеуказанных специалистов, не приложены документы, подтверждающие опыта работ. В технической спецификации конкурсной документации, заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: потенциальный поставщик должен предоставить договор аренды здании с подтверждающими документами характеристик по требованию заказчика сцены, фойе, вестибюля, зала и посадочных мест. Потенциальный поставщик ТОО "NS Group ltd" предоставил договор аренды здании с КГКП «Алматы әуендері» от 02.07.2018г. № 07-02. Однако, в сведениях о квалификации Приложения 6 потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" не содержит сведения, подтверждающие о наличии вышеуказанные здания. В соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям в случае непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "NS Group ltd" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.